

2022 年度 益阳市赫山区  
金银山街道社区卫生服务  
中心部门决算

# 目 录

## 第一部分 金山区街道社区卫生服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 金银山街道社区 卫生服务中心概况

## 一、部门职责

（一）负责本辖区的卫生工作、法律法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，为辖区居民提供 13 类基本公共卫生服务。

（二）负责辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置等工作。

（三）为辖区提供基本医疗服务，组织实施医改、农合、妇幼等相关工作。

（四）负责本辖区卫生信息统计、分析、上报。

（五）负责对辖区村级卫生组织和乡村医生的业务指导培训。

（六）负责卫生行政主管部门委托的相关业务或事项，落实上级卫生主管部门下达的其他工作。

（七）承办上级主管部门及政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）机构设置情况

益阳市赫山区金银山街道社区卫生服务中心设有全科、中医科、内科、外科、口腔科、中医理疗科、眼科、检验科、心电图室、B 超室、放射科等多个临床科室，拥有 DR 机、彩色 B 超、全自动生化仪和血液分析仪、血流变仪、红外线微波治疗仪、全套中医理疗设备，病房设施齐全。

### （二）决算单位构成

益阳市赫山区金银山街道社区卫生服务中心 2022 年部门决算汇总公开单位仅为本单位，无二级单位，本单位已纳入财政预算。

## 第二部分 部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：益阳市金银山街道社区卫生服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	320.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,210.70	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	10.02
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	278.01	八、社会保障和就业支出	39	9.74
	9		九、卫生健康支出	40	1,789.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,809.69</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,809.69</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>1,809.69</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,809.69</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：益阳市金银山街道社区卫生服务中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,809.69	320.97	0.00	1,210.70	0.00	0.00	278.01
206	科学技术支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,789.93	301.21	0.00	1,210.70	0.00	0.00	278.01
21001	卫生健康管理事务	170.69	170.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	131.57	131.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,289.38	31.85	0.00	1,210.70	0.00	0.00	46.83
2100301	城市社区卫生机构	1,257.53	0.00	0.00	1,210.70	0.00	0.00	46.83
2100302	乡镇卫生院	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	310.86	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00	231.18
2100408	基本公共卫生服务	284.18	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：益阳市金山街道社区卫生服务中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,809.69	1,809.69	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,789.93	1,789.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	170.69	170.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	131.57	131.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,289.38	1,289.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,257.53	1,257.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	310.86	310.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	284.18	284.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市金银山街道社区卫生服务中心

公开04表  
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	320.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.02	10.02	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.74	9.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	301.21	301.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>320.97</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>320.97</b>	<b>320.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	<b>320.97</b>	<b>总计</b>	64	<b>320.97</b>	<b>320.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：益阳市金银山街道社区卫生服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	320.97	320.97	0.00
206	科学技术支出	10.02	10.02	0.00
20699	其他科学技术支出	10.02	10.02	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.02	10.02	0.00
208	社会保障和就业支出	9.74	9.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.74	9.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74	0.00
210	卫生健康支出	301.21	301.21	0.00
21001	卫生健康管理事务	170.69	170.69	0.00
2100101	行政运行	131.57	131.57	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.11	39.11	0.00
21003	基层医疗卫生机构	31.85	31.85	0.00
2100302	乡镇卫生院	8.87	8.87	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.98	22.98	0.00
21004	公共卫生	79.68	79.68	0.00
2100408	基本公共卫生服务	53.00	53.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.68	6.68	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00	0.00
21006	中医药	10.00	10.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.00	8.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.00	8.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市金银山街道社区卫生服务中心

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	269.77	302	商品和服务支出	51.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	158.78	30201	办公费	8.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	55.22	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.43	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.34	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.45	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.01	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	2.22	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	35.70	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计			269.77	公用经费合计				51.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：益阳市金银山街道社区卫生服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市金银山街道社区卫生服务中心

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：益阳市金银山街道社区卫生服务中心

公开09表  
金额单位：万元

预算数												决算数											
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费												
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收入总计1809.69万元，与上年相比，增加295.42万元，增长19.51%。支出总计1809.69万元，与上年相比，增加295.42万元，增长19.51%。收入和支出的增加主要原因是医疗卫生事业收入较去年有所增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计1809.69万元，其中：财政拨款收入320.97万元，占17.74%；事业收入1210.7万元，占66.90%；其他收入278.01万元，占15.36%。

## **三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计1809.69万元，其中：基本支出1809.69万元，占100%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收入总计320.97万元，与上年相比，减少269.22万元，减少45.62%。财政拨款支出总计320.97万元，与上年相比，减少269.22万元，减少45.62%。财政拨款收入和支出减少主要原因是：抗疫财政拨款以及公共卫生方面财政拨款资金减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2022年度财政拨款支出320.97万元，占本年支出合计的17.74%，与上年相比，财政拨款支出减少269.22万元，减少45.62%，主要是因为相较上年，新冠疫情支出减少，基本公共卫生服务经费支出减少。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 320.97 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 10.02 万元，占 3.12%；社会保障和就业支出 9.74 万元，占 0.30%；卫生健康支出 301.21 万元，占 93.84%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 26.28 万元，支出决算为 320.97 万元，完成年初预算的 1221.35%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算 10.02 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 2.18 万元，支出决算 9.74 万元，完成年初预算的 446.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工应缴的各种社会保障缴费基数增加。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 22.74 万元，支出决算 131.57 万元，完成年初预算的 578.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是为保证机构正常运行，完成日常工作任务而发生各项支出；二是用于人员的基本工资、绩效工资、社保医保金缴纳也纳入了此项支出。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算 39.11 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增职工应缴的各种社会保障缴费。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 31.85 万元，完成年初预算的 31.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本药物补助支出增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 79.68 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增基本公共卫生服务专项资金。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 6.68 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新冠疫情支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 1.36 万元，支出决算 1 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是辖区老年人安宁疗服支出减少。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于人员经费支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出320.97元，其中：（1）人员经费269.77万元，占基本支出的84.05%，主要包括基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

(2) 公用经费51.2万元，占基本支出的15.95%，主要包括办公费、会议费、培训费、专用材料费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2022年本单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2022年本单位未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2022年本单位无公务用车。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截止2022年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022 年度本单位无政府性基金预算收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为 0 万元。

## **十一、一般性支出情况说明**

2022 年度本单位开支会议费 2.22 万元，用于本院召开新型流感病毒、创文固卫工作大会、公卫、扶贫、安全生产会议，人数 597 人、内容为流感疫苗接种动员大会，公共卫生服务督查会议；开支培训费 1.63 万元，用于医改、母婴保健、中医等培训，内容为三基知识培训、公卫业务知识等培训，人数 416 人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## **十二、政府采购支出说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是用于公共卫生服务的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

## **十四、2021 年度预算绩效情况说明**

## （一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，突出绩效评价管理，牢固树立绩效理念，强化支出责任。根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《赫山区财政专项资金管理暂行办法》文件精神，基本公共卫生服务有序、高效的开展成立了领导小组，设置各项目专干，具体分工，责任到人。优化绩效考核方案，分类分组实行月绩效量化考核，2022年基本公共卫生服务工作取得了较好的成绩。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

2022年度业务指标完成情况：门诊人次79575人次，住院人次2458人次，床位使用率88%。经济指标完成情况：全年完成经济收入1809.69万元，其中门诊收入765.30万元，住院收入430.65万元。全年支出1808.68万元，收支结余1.01万元。

2022年，本单位对家庭医生签约服务团队进行了优化整合，成立了由30名业务骨干组成的5个家庭医生签约服务团队，每个团队有两名1-2名临床医生、2名执业护师、3名公卫人员，团队服务能力更强、更专业、更有延续性。对辖区进行了责任分包，通过开展大型义诊、巡诊、入户、电话随访、健康咨询、健康指导等多种方式进行签约履约服务。2022年共签约21133人，辖区总人数46961人，总签约率为45%。坚持签约数量服从质量，做到“签约一人，履约一人，满意一人”。

## （三）部门评价项目绩效评价结果

本单位确立“以人为本”的服务理念，秉承“厚德、精医、敬业、奉献”的院训精神，以“优质服务基层行”、“社区医院”创

建等活动为契机，进一步加强医院建设，做好精细化管理，为病人打造一个方便、舒适、快捷、满意、安全的诊疗环境，将服务延伸至诊疗过程的每个环节，全面提升服务能力和服务水平，让每位患者感受到贴心的服务。

进一步做好中医康复服务，更新艾灸仪、多功能通络治疗仪、颈腰椎多功能牵引床、中药熏蒸治疗仪等多种特色中医设备，开展中药、针灸、推拿、火罐、刮痧、熏洗等中医理疗服务项目。参与分级诊疗，形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动有序的就医格局，缓解百姓就医难、看病贵的困难，真正使优质资源下沉至基层。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映公共卫生事业支出。

十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指对突然发生造成社会公众健康严重损害；重大传染

病疫情、群体不明原因疾病、重大食物和职业中毒、其他严重影响公众健康事件的应急处置，反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十一、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

十二、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

# 第五部分 附件